



2023年3月15日

各位

上場会社名 スーパーバッグ株式会社
代表者 代表取締役社長 樋口 肇
(コード番号 3945 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
兼平 修一
(TEL 04-2938-1222)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、2023年6月開催予定の第86回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

また、取締役会が業務執行の決定権限を取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を目指すものであります。

2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年6月開催予定の第86回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上